

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-126

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间

（1）现场会议时间：2022年11月18日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月18日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；由公司董事长范劲松先生主持本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）19人，代表股份168,934,480股，占上市公司有表决权股份总数的70.5337%。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表股份141,218,137股，占上

市公司有表决权股份总数的 58.9615%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）14 人，代表股份 27,716,343 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.5722%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表股份 27,716,703 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.5723%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京天达共和（上海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

**审议通过《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》**

总表决情况：同意 168,934,380 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,716,603 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 三、律师见证情况

北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、褚媵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、安徽开润股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司

2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董 事 会

2022年11月18日